

天门市科学技术局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市科学技术局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市科学技术局 2023 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天门市科学技术局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关科技工作的法律法规和方针政策，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新发展。推动企业科技创新能力建设。推动科技园区建设。

（三）编制市级科技计划，拟定市级规划、政策措施和标准并组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（四）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。负责开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业申报。

（五）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报

告制度。负责科技保密工作。

（七）拟订全市科技对外交流和科技人才交流的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，并组织实施。建立健全科技人才评价和激励机制。

（八）负责引进国外智力工作。研究提出全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（九）负责市国防动员委员会有关科技动员工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系 and 激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外

智力工作。

科技部门机关内设科室 5 个，包括：办公室、高新技术科、农村科技科、成果科、外国专家科。

科技部门所属二级单位 1 个，包括：天门市科技创新发展中心。

天门市科学技术局编制人数 17 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 1 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 17 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 1 人，工勤人员 1 人，退休人员 27 人。

二、机构设置情况

科技局部门决算包括：天门市科学技术局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,176.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.84
	9		九、卫生健康支出	40	23.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,334.77	本年支出合计	58	1,334.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,334.77	总计	62	1,334.77

二、收入决算表

收入决算表

项目		收入						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,334.77	1,334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,176.26	1,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	431.26	431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：天门市科学技术局(本级)

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1	2	3	4	5	6
		1,334.77	380.27	954.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,176.26	291.75	884.51	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	431.26	291.75	139.51	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	326.66	275.56	51.10	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.60	16.19	88.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市科学技术局(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,334.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.85	17.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,176.26	1,176.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.83	0.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.84	24.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.21	23.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.78	21.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,334.77	本年支出合计	59	1,334.77	1,334.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,334.77	总计	64	1,334.77	1,334.77	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：天门市科学技术局(本级)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,334.77	380.27	954.51
205	教育支出	17.85	17.85	0.00
20501	教育管理事务	17.85	17.85	0.00
2050101	行政运行	17.85	17.85	0.00
206	科学技术支出	1,176.26	291.75	884.51
20601	科学技术管理事务	431.26	291.75	139.51
2060101	行政运行	326.66	275.56	51.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	104.60	16.19	88.41
20604	技术与开发	85.00	0.00	85.00
2060404	科技成果转化与扩散	85.00	0.00	85.00
20609	科技重大项目	660.00	0.00	660.00
2060902	重点研发计划	660.00	0.00	660.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	0.00
2070101	行政运行	0.83	0.83	0.00
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00
2130106	科技转化与推广服务	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市科学技术局(本级)								
公开06表								
单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.98	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.91	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.95	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		353.31	公用经费合计			26.96		

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市科学技术局(本级) 公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2022 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市科学技术局(本级) 公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.57	0.00	2.29	0.00	2.29	0.29	2.57	0.00	2.29	0.00	2.29	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1334.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 341.44 万元，增长 34.37%，主要原因是向上争取项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1334.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 429.59 万元，增长 47.46%。其中：财政拨款收入 1334.77 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1334.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 341.44 万元，增长 34.37%。其中：基本支出 380.27 万元，占本年支出 28.49%；项目支出 954.51 万元，占本年支出 71.51%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1334.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.10 万元，增长 34.46%。主要原因是向上争取项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入决算合计 1334.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1334.77 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2023 年度财政拨款支出决算合计 1334.77 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 1334.77 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.10 万元，增长 34.46%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 17.85 万元，占 1.34%。主要是用于教育管理事务。

2. 科学技术支出 1176.26 万元，占 88.12%。主要是用于科学技术管理事务、技术与研究与开发、其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 0.83 万元，占 0.06%。主要是用于文化和旅游行政运行支出。

4. 社会保障和就业支出 24.84 万元，占 1.86%。主要是用于行政事业单位养老支出。

5. 卫生健康支出 23.21 万元，占 1.74%。主要是用于公

共卫生、行政事业单位医疗。

6. 农林水支出支出 70 万元，占 5.24%。主要是用于农业农村科技转化与推广服务。

7. 住房保障支出 21.78 万元，占 1.63%。主要是用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.27 万元，其中：

人员经费 353.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%。

公务用车运行维护费支出 2.29 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。

2023 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支

出，共计接待 16 批次，83 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 26.96 万元，比年初预算数减少 9.15 万元，减少了 25.34%。其中：办公费 3.36 万元、印刷费 2.14 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 1.66 万元、差旅费 4.14 万元、维修（护）费 0.07 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 2.29 万元、其他交通费 8.74 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，完成了 2023 年度工作任务目标，实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2023 年度实际完成项目工作任务为 1 项：科技事业费，项目全年预算数为 36.50 万元，执行数为 36.50 万元，工作任务圆满完成，项目实际完成率为 100%。

主要产出效益：2023 年项目支出满足了机关一般办公需要，保障办公楼水电、物业管理及办公设备维护等，保障各项科技工作开展业务经费。2023 年度内项目质量达标率为 100%。

附件：项目绩效自评表（科技事务管理经费）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况及部门决算公开时已经应用的情况。编报部门整体支出绩效评价报告，做到了专款专用、规范管理、绩效引导，在保证设定的绩效目标按质按量按时完成的前提下，将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			科技事务管理经费		负责人及电话		连向娜 15027267455	
主管部门			科技局		实施单位		科技局	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总	36.5	36.5	100%	20	
			其中：中央补					
			地方资金	36.5	36.5	100%		
			其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	活动参与人数		500	500	30	
			活动次数		3场	3场		
		质量指标（5分）	活动策划与举办质量		100%	100%	5	
		时效指标（3分）	活动完成率		100%	100%	3	
		成本指标（2分）	科技工作经费（万元）		36.5	36.5	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）					10	
		社会效益指标（10分）	领导本市科技工作，加强科技创新宣传		100%	100%	10	
		生态效益指标（10分）					10	
		可持续影响指标（5分）	引导广大科技工作者持续加强科技创新工作		100%	100%	5	
	服务对象满意度指标（5分）	满意度		100%	100%	5		
自评得分合计								100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。